



GOVERNO MUNICIPAL

MUCAMBO

JUNTOS FAZEMOS MELH R

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO

FUNDEB

FUNDEB

Ext.Orç.: INSS A RECOLHER

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC

Proc:00512006 Dt.:12/09/2023 Valor 12.342,66

...: Despesa Extra-Orçamentaria :...:

cts:6.065-3

chs:051.206

FUNDEB

Dotacao:0502-123451001.2.025 Elemento: 3.1.90.13.00

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC

Emp:26301054 Dt.:01/03/2023 Valor 100.000,00

Proc:00512007 Dt.:12/09/2023 Valor 29.453,41

Sdo Ant. 37.302,57 Sdo Atual 7.948,96

cts:6.065-3

chs:051.207

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA Nº P0512006

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor R.P. | Data Empenho |
|---------------|------------|------------|--------------|
| 12/05/2023 | | 0,00 | |

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Extra-Orcamentaria : 08004
8888080008004 INSS A RECOLHER

Valor do Pagamento
12.342,66

DADOS DO CREDOR

Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : Av. Lucia Saboia 131
Bairro : CENTRO
Cidade : SOBRAL

Documento : 29.979.036/0044-80
CEP : 62.010.830
Email :
UF : CE

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE SEGURADO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|---------|--------|--------|---------|-----------|
| 8.085-3 | FUNDEB | FUNDEB | 051.206 | 12.342,66 |
|---------|--------|--------|---------|-----------|

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor - CPF: 753.578.523-91

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Credor - CPF:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10512004

EM-MUCAMBO

FUNDEB

1

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Data Liquid. 12/05/2023 | Tipo Liquid. Orçamentária |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Empenho : E0301054
Ficha : 0128
Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infan
Elemento : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Valor Empenhado 100.000,00 | Total Liquidado 92.151,04 | Saldo a Liquidar 7.848,96 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|

DADOS DO CREDOR

| | |
|---|-------------------------|
| Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | Documento : |
| Endereço : Av. Lucia Saboia 131 | CEP : 62.010.830 |
| Bairro : CENTRO | Email : |
| Cidade : SOBRAL | UF : CE |

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Total Bruto 29.453,41 | Valor Desconto 0,00 | Valor Liquidado 29.453,41 |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

Declaro que os serviços constantes do presente processo foram executados em proveito desta entidade pública.

 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Ordenador

 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
 Responsável

NOTA DE SUB-EMPENHO Nº P0512007

EM-MUCAMBO

FUNDES

| Data do Pagto | Nº Empenho | Sub-Emp | Data Empenho | Valor Empenho |
|---------------|------------|---------|--------------|---------------|
| 12/05/2023 | E0301054 | 003 | 01/03/2023 | 100.000,00 |

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao
Elemento : 3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

| Saldo Anterior do Emp. | Valor do Pagamento | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 37.302,37 | 29.453,41 | 7.848,96 |

DADOS DO CREDOR

Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI
Endereço : Av. Lucia Saboia 131
Bairro : CENTRO
Cidade : SOBRAL

Documento : 29.979.036/0044-80
CEP : 62.010.830
Email :
UF : CE

HISTORICO

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS (CRECHE) PARTE PATRONAL, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

Ordenador : JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES

NOTA DE PAGAMENTO Nº P0512007

EM-MUCAMBO

FUNDEB

Página : 1

| Data do Pagto | Nº Empenho | Valor Empenho | Data Empenho |
|---------------|------------|---------------|--------------|
| 12/05/2023 | E0301054 | 100.000,00 | 01/03/2023 |

CLASSIFICACAO DA DESPESA

Dotacao : 0502-123651001.2.025
Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil-Fundeb 70%
Elemento : 3.1.90.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| Saldo Anterior do Emp. | Valor do Pagamento | Saldo Atual |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 37.302,37 | 29.453,41 | 7.848,96 |

DADOS DO CREDOR

Nome : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : Av. Lucia Saboia 131
Bairro : CENTRO
Cidade : SOBRAL
Documento : 29.979.036/0044-80
CEP : 62.010.830
Email :
UF : CE

HISTÓRICO

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS (CRECHE) PARTE PATRONAL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---------|---------------|---------|-----------|
| 8.085-3 | FUNDEB FUNDEB | 051.207 | 29.453,41 |
|---------|---------------|---------|-----------|

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Gestor - CPF: 753.578.523-91

JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES
Ordenador Financeiro - CPF: 753.578.523-91

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Credor - CPF:

CRECHE 70%



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.733.793/0001-05

Razão Social
MUNICIPIO DE MUCAMBO

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23131.6193153-9

Pagar este documento até
19/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132141939

Valor Total do Documento
41.796,07

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| 1882 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADD-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 | 12.342,66 | | | 12.342,66 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSDS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 | 27.996,74 | | | 27.996,74 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCAD AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 | 1.456,67 | | | 1.456,67 |
| | Totais | 41.796,07 | | | 41.796,07 |

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

11/05/2023 16:04:59

85890000417 0 96070385231 1 39071623131 4 61931539102 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000417 0 96070385231 1 39071623131 4 61931539102 1



CNPJ: 07.733.793/0001-05
Número: 07.16.23131.6193153-9
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 41.796,07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.28
3920903920 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM MUCAMBO -FEB

AGENCIA: 3920-9 CONTA: 8.085-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8589000417-0 96070385231-1

39071623131-4 61931539102-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 12/05/2023

Número do Documento 07.16.23131.6193153-9

Valor Total 41.796,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 051204

AUTENTICACAO SISBB: E.D58.062.75A.F20.186

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.